

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

Ente Público		129 - SECRETARIA DE TURISMO			
Programa presupuestario		2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO			
Definición del Programa		Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.			
Problema que atiende al Programa		108714 - Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua disminuyen su competitividad			
POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
NO AFECTADA	Las y los prestadores de servicios no turísticos en el estado	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que requieren atención para incrementar su competitividad	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	6,424	2,570	3,854
OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	4,597	1,879	2,718
POSTERGADA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que no serán atendidos por el programa	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	1,827	731	1,096
ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado	27,582	12,113	15,469
ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA					
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E208T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - TURISMO Y FOMENTO ARTESANAL CHIHUAHUENSE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS			
Objetivos de Desarrollo Sostenible					
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos				
Plan Nacional de Desarrollo					
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo				
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027					
OBJETIVO	E20801001 - Incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado.				
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027					
OBJETIVO	PS15000001 - Posicionar al turismo en la agenda social, económica y política del estado, para impulsar su crecimiento inclusivo y sostenible.				
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
Mensual		Acumulado			
Autorizado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
129,833,078.72	884,146.64	129,833,078.72	169,773,676.88	108,291,405.82	63.79
INDICADORES DEL PROGRAMA					
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
2		2.00		0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

Ente Público		129 - SECRETARIA DE TURISMO						
Programa presupuestario		2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO						
Definición del Programa		Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.						
Problema que atiende al Programa		108714 - Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua disminuyen su competitividad						
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	71.85%	93,279,795.00	133,367,130.98	89,379,352.44	43,987,778.54
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO	28.15%	36,553,283.72	36,406,545.90	18,912,053.38	17,494,492.52
Total de presupuesto				100.00%	129,833,078.72	169,773,676.88	108,291,405.82	61,482,271.06

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO							
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa				Beneficiarios			
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.				Población	Tipo	M	H
				OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00
				ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00
				Recursos del Programa			
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
				129,833,078.72	169,773,676.88	108,291,405.82	61,482,271.06
DATOS DEL INDICADOR							
Nivel	Resumen Narrativo						
FIN	Contribuir a incrementar la derrama económica de la actividad turística en el estado a través del incremento de la competitividad de los prestadores de servicios turísticos en el estado de Chihuahua						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de la derrama económica turística generada	Busca medir el incremento de la derrama económica generada en las regiones con vocación turística mediante los apoyos y las acciones realizadas	$((\text{DEST}/\text{DEST}_{-1})-1)*100$	((Derrama económica del sector turístico en el año actual/Derrama económica del sector turístico en el año actual_1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
Línea Base y Metas del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	DEST - Derrama económica del sector turístico en el año actual	Pesos	ACUMULADO	15,625,851,975.00	16,797,411,338.00	0	7.48
	DEST_1 - Derrama económica del sector turístico en el año anterior	Pesos	CONSTANTE	15,625,851,975.00	15,628,851,975.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

129 - SECRETARÍA DE TURISMO						
2F01IC1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00	
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00	
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	129,833,078.72	169,773,676.88	108,291,405.82	61,482,271.06		
Seguimiento del Indicador						
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Derrama económica del sector turístico en el año actual			0.00	-100.00	-50.36	-673.26%
Derrama económica del sector turístico en el año anterior			15,628,651,975.00			
Justificación Mensual						
El avance logrado al mes de julio se captura en cero, debido a que la meta a nivel fin es de frecuencia anual, por lo que se reportará avance al cierre del ejercicio fiscal 2024.						
Observación Mensual						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

129 - SECRETARÍA DE TURISMO								
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.		Beneficiarios						
		Población	Tipo	M	H	Total		
		OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00		
		ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
		129,833,078.72	169,773,676.88	108,291,405.82	61,482,271.06			
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	Las y los prestadores de servicios turísticos del estado de Chihuahua incrementan su competitividad							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros	Busca medir incremento anual de turistas, nacionales y extranjeros que fortalecen la competitividad y la infraestructura as empresas turística establecidas en el Estado de Chihuahua	((ATT/ATT_1)-1)*100	(Afluencia turística en el año actual/Afluencia turística en el año actual_1)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual	
Línea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	ATT - Afluencia turística en el año actual		Turistas	ACUMULADO	8,446,394.00	8,507,892.00	0	0.73
	ATT_1 - Afluencia turística en el año anterior		Turistas	CONSTANTE	8,446,393.00	8,446,394.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

129 - SECRETARÍA DE TURISMO					
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	129,833,078.72	169,773,676.88	108,291,405.82	61,482,271.06	
Seguimiento del indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Afluencia turística en el año actual	0.00	-100.00	-54.58	-7476.71%	
Afluencia turística en el año anterior	8,446,394.00				
Justificación Mensual					
El avance logrado al mes de julio se captura en cero, debido a que la meta a nivel propósito es de frecuencia anual, por lo que se reportará avance al cierre del ejercicio fiscal 2024.					
Observaciones Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

129 - SECRETARÍA DE TURISMO					
2F811G1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
129,833,078.72		169,773,676.88	108,291,405.82	61,482,271.06	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Palmira Lizeth Hernández Villagrán
Directora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

129 - SECRETARIA DE TURISMO					
2F011C1 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el estado, a través de eventos, promoción, certificaciones, capacitación, así como proyectos para las y los prestadores de servicios turísticos en el estado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	1,879.00	2,718.00	4,597.00
	ATENDIDA	Las y los prestadores de servicios turísticos en el estado que buscan incrementar su competitividad y que solicitan apoyos	12,113.00	15,469.00	27,582.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
129,833,078.72		169,773,876.88	108,291,405.82	61,482,271.06	

Responsable del Ente Público

C. Felipe Edibray Gomez Gallegos
Secretario de Turismo